

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE SUPRECON CIA LTDA., CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Machala, a los veintitrés días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a la diez horas y treinta minutos, en el local donde funciona las oficinas de la compañía SUPRECON CIA LTDA, ubicadas en la Urbanización Ciudad Verde, Mz. 29 V.12, planta baja, los señores Ing. Luis Fernando Maura Pazmiño, propietario de quinientas (500) participaciones que representa el 50% del capital social y el señor Ing. Mario Javier Maura Pazmiño, propietario de quinientas(500) participaciones que representa el 50% del capital social. Todas las participaciones son ordinarias, iguales, acumulativas e indivisibles de un 100% del capital social de la compañía, por lo que resuelven por unanimidad constituirse en **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS**, sin el requisito previo de la convocatoria de conformidad con lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día que previamente ha sido aprobado por unanimidad y que dice: **PUNTO UNICO DEL ORDEN DEL DIA A TRATARSE: REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016 DE LA COMPAÑIA SUPRECON CIA LTDA.,** en efecto la junta entra de inmediato a tratar el único punto de orden del día que es objeto de esta reunión y luego de la deliberaciones pertinentes, por unanimidad de votos de los socios presentes, adopto las siguiente resolución: “ **QUE SE APRUEBEN LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, POR CUMPLIR CON LAS LEYES REGULATORIAS DEL PAIS DE LA COMPAÑIA SUPRECON CIA LTDA.,** luego de lo cual el presidente declara concluida las deliberaciones y concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser elaborada y aprobada por unanimidad, sin enmendaduras ni modificaciones para constancia de lo cual firman el Presidente, los socios presentes y el Secretario que certifica, levantándose la sesión siendo las once horas con treinta minutos de la mañana.



Ing. Mario Javier Maura Pazmiño
PRESIDENTE



Ing. Luis Fernando Maura Pazmiño
GERENTE GENERAL



Ing. Karen Henríquez Figueroa
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA